

ИНН 7 8 0 2 0 8 4 5 6 9

КПП 7 8 3 6 0 1 0 0 1

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2005 г.

Организация: **ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»**
 Вид деятельности: **строительство**
 Организационно-правовая форма / форма собственности: **закрытое акционерное общество**
 Единица измерения: **тыс. руб.**
 Местонахождение (адрес): **194214, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 99**

Форма № 1 по ОКУД
 Дата (год, месяц, число)
 по ОКПО
 по ОКВЭД
 по
 ОКОПФ/ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
0710001		
2005	12	31
33131800		
45.21.1		
67/16		
384		

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	439	542
Основные средства	120	23 050	466 319
Незавершенное строительство	130	2 413 782	3 925 170
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	967 403	1 215 598
Отложенные налоговые активы	145	6 013	5 895
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	3 410 687	5 613 524
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	518 825	1 119 679
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	20 974	20 690
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	822	2 038
готовая продукция и товары для перепродажи	214	458 119	1 060 980
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	38 910	35 971
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	13 266	13 088
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	1 129 715	528 930
в том числе покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	602 209	1 163 585
в том числе покупатели и заказчики	241	133 387	288 268
Краткосрочные финансовые вложения	250	279 214	17 997
Денежные средства	260	24 101	4 351
Прочие оборотные активы	270	83 220	6 373
ИТОГО по разделу II	290	2 650 549	2 854 003
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	6 061 237	8 467 527

ПАССИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	200	200
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	(-)	(-)
Добавочный капитал	420	72 063	72 063
Резервный капитал	430	30	30
в том числе	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с законодательством	432	30	30
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	261 643	491 523
Целевые финансирование и поступления	480	4 076 466	5 023 214
ИТОГО по разделу III	490	4 410 402	5 587 030
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	2 400	531 003
Отложенные налоговые обязательства	515	12	271
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	2 412	531 274
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	-	9 888
Кредиторская задолженность	620	876 951	2 041 038
в том числе:	621	633 688	812 816
поставщики и подрядчики	622	5 349	10 756
задолженность перед персоналом организации	623	157	485
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	624	30 272	77 026
задолженность по налогам и сборам	625	207 485	1 139 955
прочие кредиторы	630	56	728
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	640	1 419	928
Доходы будущих периодов	650	749 014	296 641
Резервы предстоящих расходов	660	20 983	-
Прочие краткосрочные обязательства	690	1 648 423	2 349 223
ИТОГО по разделу V	700	6 061 237	8 467 527
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)			

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	4 700	31 178
в том числе по лизингу	911	4 700	4 053
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	7 044	9 518
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	532 615
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	768 767	2 776 215
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-

Руководитель _____ И.Г. Романенко

Гл.бухгалтер _____ Л.М. Игнатъева

ИНН 7 8 0 2 0 8 4 5 6 9

КПП 7 8 3 6 0 1 0 0 1

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 2005 год

Организация: ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»

Вид деятельности: строительство

Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

2005 | 12 | 31

33131800

45.21.1

67/16

384

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	441 425	370 756
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(208 547)	(229 173)
Валовая прибыль	029	232 878	141 583
Коммерческие расходы	030	(-)	(-)
Управленческие расходы	040	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж	050	232 878	141 583
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ			
Проценты к получению	060	1 373	998
Проценты к уплате	070	(33 443)	(4 319)
Доходы от участия в других организациях	080	11 143	1 053
Прочие операционные доходы	090	885 057	670 384
Прочие операционные расходы	100	(848 346)	(526 572)
Внереализационные доходы	120	734 980	65 158
Внереализационные расходы	130	(604 557)	(67 440)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	379 085	280 845
Отложенные налоговые активы	141	(119)	(138)
Отложенные налоговые обязательства	142	(258)	(5)
Текущий налог на прибыль	150	(96 789)	(52 916)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	279 668	227 786
СПРАВОЧНО.			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	6 186	(14 344)
Базовая прибыль (убыток) на акцию		-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		-	-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
Наименование	Код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	2 219	871	423	243
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	1 797	7 784	27 468	10 996
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	22	653	10	2 319
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	4 069	14 002	186	29
Отчисления в оценочные резервы	250	X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	227	2 474	502	5 263

Руководитель _____ И.Г. Романенко

Гл.бухгалтер _____ Л.М. Игнатъева

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2005 год

Организация: **ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности: **строительство**
 Организационно-правовая форма / форма собственности: **закрытое акционерное общество**
 Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 3 по ОКУД
 Дата (год, месяц, число) по ОКПО
 ИНН по ОКВЭД
 по ОКОПФ/ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2005	12	31
33131800		
7802084569		
45.21.1		
67/16		
384		

I. Изменения капитала

Наименование показателя	Код стр.	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	200	72 063	30	65 433	137 726
2004 год (предыдущий год)						
Изменения в учетной политике	011	X	X	X	-	-
Результат переоценки основных средств	012	X	-	X	-	-
		X				
Остаток на 1 января предыдущего года 2004	020	200	72 063	30	65 433	137 726
Результат от пересчета иностранных валют	023	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	025	X	X	X	227 543	227 543
Дивиденды	026	X	X	X	(-)	-
Отчисления в резервный фонд	030	X	X	-	(-)	-
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	041	-	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций	042	-	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	043	-	X	X	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	051	(-)	X	X	X	(-)
уменьшения количества акций	052	(-)	X	X	X	(-)
реорганизации юридического лица	053	(-)	X	X	(-)	(-)
Прочее (исп. приб. прошлых лет)	054	-	-	-	(31 333)	(31 333)
Остаток на 31 декабря предыдущего года 2004	060	200	72 063	30	261 643	333 936
2005 год (отчетный год)						
Изменения в учетной	061	X	X	X	-	-
Результат от переоценки объектов основных средств	062	X	-	X	-	-
		X				
Остаток на 1 января отчетного года	100	200	72 063	30	261 643	333 936
Результат от пересчета иностранных валют	103	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	105	X	X	X	277 965	277 965
Дивиденды	106	X	X	X	(40 000)	(40 000)
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	-	(-)	-
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	121	-	X	X	X	-
увеличения номинальной	122	-	X	X	X	-

стоимости акций						
реорганизации юридического лица	123	-	X	X	-	-
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	131	(-)	X	X	X	(-)
уменьшения количества акций	132	(-)	X	X	X	(-)
реорганизации юридического лица	133	(-)	X	X	(-)	(-)
прочее использование прибыли прошлых лет	134	-	-	-	(8 085)	(8 085)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	200	72 063	30	491 523	563 816

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		-	-	(-)	-
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		-	-	(-)	-
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
<i>Резервный фонд</i>					
данные предыдущего года		30	-	(-)	30
данные отчетного года		30	-	(-)	30
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		-	-	(-)	-
Оценочные резервы:					
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		-	-	(-)	-
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		-	-	(-)	-
данные предыдущего года		-	-	(-)	-
данные отчетного года		-	-	(-)	-
Резервы предстоящих расходов:					
<i>Резерв на выслугу лет</i>					
данные предыдущего года		-	4 019	(4 019)	-
данные отчетного года		-	6 875	(6 875)	-
<i>Перенесенные работы и гарантийный ремонт</i>					
данные предыдущего года		3 502	885 413	(139 901)	749 014
данные отчетного года		749 014	356 869	(809 242)	296 641

Справки

Наименование показателя	Код стр.	Остаток на начало года		Остаток на конец года	
1	2	3		4	
1) Чистые активы		4 411 821		5 587 958	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на: расходы по обычным видам деятельности – всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
капитальные вложения во внеоборотные активы		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

Руководитель _____ И.Г. Романенко

Гл.бухгалтер _____ Л.М. Игнатъева

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2005 год

Организация: **ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности: **строительство**
 Организационно-правовая форма / форма собственности: **закрытое акционерное общество**
 Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 4 по ОКУД
 Дата (год, месяц, число) по ОКПО
 ИНН по ОКВЭД
 по ОКОПФ/ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
0710004		
2005	12	31
33131800		
7802084569		
45.21.1		
67/16		
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	24 101	54 122
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей и заказчиков	020	1 305 163	336 998
Прочие доходы	050	217 878	1 410 144
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(4 624 211)	(5 023 207)
на оплату труда	160	(11 873)	(61 140)
на выплату дивидендов, процентов	170	(69 272)	(2 764)
на расчеты по налогам и сборам	180	(185 817)	(87 021)
на прочие расходы	190	(577 638)	(71 104)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	-3 945 770	-3 498 094
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	150	2 290
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	295 213	191 402
Полученные дивиденды	230	11 143	1 053
Полученные проценты	240	520 319	931
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	118 485	35 570
Депозиты	260	-	125 568
Поступления по договорам долевого участия	270	3 469 844	4 537 066
Приобретение дочерних организаций	280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(-)	(6 216)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(13 298)	(88 577)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(421 001)	(83 040)
Депозиты	320	-	(85 740)
Расходы и возмещения по договорам долевого участия	330	(62 883)	(1 155 770)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	3 917 972	2 107 368
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевого участия	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	1 172 001	181 063
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(1 163 794)	(183 287)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(159)	(4 240)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	8 048	-6 464
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	-19 750	-30 021
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	4 351	24 101
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	440	-9 933	951

Руководитель _____ И.Г. Романенко

Гл.бухгалтер _____ Л.М. Игнатъева

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за 2005 год

Организация: **ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: **строительство**
Организационно-правовая форма / форма собственности: **закрытое акционерное общество**
Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма № 5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
2005	12	31
33131800		
7802084569		
45.21.1		
67/16		
384		

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	925	203	(39)	1 089
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	-	-	(-)	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	-	-	(-)	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	-	-	(-)	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	-	-	(-)	-
у патентообладателя на селекционные достижения	015	-	-	(-)	-
Организационные расходы	020	-	-	(-)	-
Деловая репутация организации	030	-	-	(-)	-
		-	-	(-)	-
Прочие	040	925	203	(39)	1 089

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов – всего	050	486	547
в том числе:			
Прочие		486	547
		-	-
		-	-

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	110	3 072	280	(60)	3 292
Сооружения и передаточные устройства	111	7 848	11 689	(1 425)	18 112
Машины и оборудование	112	74 361	6 687	(9 107)	71 941
Транспортные средства	113	70	3 135	(-)	3 205
Производственный и хозяйственный инвентарь	114	2 058	56	(123)	1 991
Рабочий скот	115	-	-	(-)	-
Продуктивный скот	116	-	-	(-)	-
Многолетние насаждения	117	-	-	(-)	-
Другие виды основных средств	118	1 705	214	(764)	1 155
Земельные участки и объекты природопользования	119	-	443 733	(-)	443 733
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120	-	-	(-)	-
Итого	130	89 114	465 794	(11 479)	543 429

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств – всего	140	66 064	77 110
в том числе:			
зданий и сооружений	141	1 071	1 405
машин, оборудования, транспортных средств	142	60 799	64 536
других	143	4 194	11 169
Передано в аренду объектов основных средств – всего	150	2 042	4 996
в том числе:			
здания	151	1 660	1 660
сооружения	152	-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	-	-
Получено объектов основных средств в аренду – всего	160	4 700	31 178
в том числе:			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	-	-
Справочно	Код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:		-	-
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	-	-
амортизации	172	-	-
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	код	На начало отчетного года	На начало отчетного периода
	2	3	4
		-	-

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
Наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг		-	-	(-)	-
Имущество, предоставляемое по договору проката		-	-	(-)	-
		-	-	(-)	-
Прочие		-	-	(-)	-
Итого		-	-	(-)	-
		код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности		-	-		

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
Наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего		-	-	(-)	-
в том числе:		-	-	(-)	-
		-	-	(-)	-
Справочно.			код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
			2	3	4
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам			320	-	-
			код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
			2	3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внебюджетные расходы				-	-

Расходы на освоение природных ресурсов

Виды работ		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего		-	-	(-)	-
в том числе:		-	-	(-)	-
		-	-	(-)	-

	код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	2	3	4
Справочно. Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами		-	-
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные		-	-

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего	510	929 084	1 203 756	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	928 677	1 203 359	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций – всего	520	23 946	1	274 493	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	23 946	1	274 493	-
Предоставленные займы	525	14 373	11 841	4 721	17 997
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Прочие	535	-	-	-	-
Итого	540	967 403	1 215 598	279 214	17 997
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего	550	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	560	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	-	-	-	-
Прочие	565	-	-	-	-
Итого	570	-	-	-	-
СПРАВОЧНО.					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	-	-	-	-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	-	-

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
Наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная – всего	600	602 209	1 163 585
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	133 387	271 244
авансы выданные	612	353 421	152 804
прочая	613	115 401	739 537
долгосрочная – всего	620	1 129 715	528 930
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	-	-
авансы выданные	622	-	-
Прочая	623	1 129 715	5 631
Итого	640	1 731 924	1 692 515
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная – всего	650	876 951	2 041 038
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	651	633 688	403 175
авансы полученные	652	197 013	1 121 973
расчеты по налогам и сборам	653	30 272	77 511
кредиты	654	-	9 888
Займы	655	-	-
Прочая	656	15 978	310 281
долгосрочная – всего	660	2 412	659 101
в том числе:			
Кредиты	661	2 400	531 003
займы	662	-	-
прочая	663	12	128 098
Итого	670	879 363	2 700 139

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	36 590	42 354
Затраты на оплату труда	720	23 608	18 110
Отчисления на социальные нужды	730	8 050	8 431
Амортизация	740	1 538	5 048
Прочие затраты	750	138 761	155 230
Итого по элементам затрат	760	208 547	229 173
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	1 216	-320
расходов будущих периодов	766	-2 939	-3 126
резервов предстоящих расходов	767	-452 373	745 512

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
Наименование	код		
1	2	3	4
Полученные – всего	810	-	532 615
в том числе: векселя		-	-
Имущество, находящееся в залоге		-	-
из него:			
объекты основных средств		-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения		-	-
прочее		-	-
Выданные – всего	830	746 718	2 754 166
в том числе: векселя		-	-
Имущество, переданное в залог	840	22 049	22 049
из него:			
объекты основных средств	841	22 049	22 049
ценные бумаги и иные финансовые вложения		-	-
прочее		-	-
		-	-

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего		-		-	
Бюджетные кредиты - всего		-	-	-	-
		-	-	-	-

Руководитель _____ И.Г. Романенко

Гл.бухгалтер _____ Л.М. Игнатъева